

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09610 21637.352937 82817.100009 4 10630000088282

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Nome Fantasia:** PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B

**Nome/Razão Social:** PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B

**CPF/CNPJ:** 20.211.412/0001-88

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINA

**CPF/CNPJ:** 02.108.947/0001-46

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

**CPF/CNPJ:** 02.108.947/0001-46

**Data de Vencimento:** 26/04/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/03/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 882,82

**Juros (R\$):** R\$ 0,00

**IOF (R\$):** R\$ 0,00

**Multa (R\$):** R\$ 0,00

**Desconto (R\$):** R\$ 0,00

**Abatimento (R\$):** R\$ 0,00

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 882,82

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 882,82

**Data/hora da operação:** 27/03/2025 - 15:35:28

**Código da Operação:** 44393604661

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

## Banco Itaú SA |341-7|

## Recibo do Sacado

|                                        |                           |                   |                    |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Cedente                                | Agência/Código do Cedente | Data do Documento | Vencimento         |
| PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA | 2938/28171-0              | 27/03/2025        | <b>26/04/2025</b>  |
| Sacado                                 | Nosso Número              | N.º do Documento  | Valor do documento |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH        | 109/61216373-5            | 25/38449932       | <b>882,82</b>      |

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 25/38449932

----- Autenticação Mecânica -----

## Banco Itaú SA |341-7|

34191.09610 21637.352937 82817.100009 4 10630000088282

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |              |            |                       |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |              |            |                       | Vencimento                |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |            |                       | <b>26/04/2025</b>         |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |              |            |                       | Agência/Código do Cedente |
| PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |              |            |                       | 2938/28171-0              |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N.º do Documento                                                                                                                                       | Espécie Doc. | Aceite     | Data de Processamento | Nosso Número              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25/38449932                                                                                                                                            | DM           | N          | 27/03/2025            | 109/61216373-5            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira                                                                                                                                               | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109                                                                                                                                                    | R\$          |            |                       | <b>882,82</b>             |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |              |            |                       | (-) Descontos/Abatimento  |
| <b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.<br>Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |              |            |                       |                           |
| <b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. |                                                                                                                                                        |              |            |                       | (+) Mora/Multa            |
| O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.                                                                                                             |                                                                                                                                                        |              |            |                       |                           |
| Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |            |                       | (=) Valor Cobrado         |
| Sacado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH<br>R TIRADENTES, 3309 LOJA 01<br>CEP:32230-020 CONTAGEM - MG<br>CNPJ:02.108.947/0001-46                                |              |            |                       |                           |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA CNPJ:20.211.412/0001-88<br>AL ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP,<br>CEP 06455-000 |              |            |                       | Código de Baixa:          |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



C. ATIVA

RESUMO DO PEDIDO

| PRODUTO            | COLABORADORES | QTDE | VALOR TOTAL | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CRÉDITO | QTDE CARTÕES 1ª VIA | QTDE CARTÕES 2ª VIA | DATA AGENDADA CREDITO | DATA ESTIMADA DA ENTREGA |
|--------------------|---------------|------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Pluxee Combustível | 3             |      | R\$ 828,00  | R\$ 54,82       | R\$ 0,00        | 3                   | 0                   | 28/03/2025            | 03/04/2025               |
| TOTAL DOS PRODUTOS | 3             |      | R\$ 828,00  | R\$ 54,82       | R\$ 0,00        | 3                   | 0                   |                       |                          |

(\*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

| MATRÍCULA | LOCAL DE ENTREGA | DEP.      | COLABORADOR                  | CPF            | PLUXEE COMBUSTÍVEL |
|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 1012      | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | ANA FLAVIA MENDES DOS SANTOS | 019.737.986-97 | R\$ 276,00         |
| 1009      | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | DANIELLA DOS ANJOS DA SILVA  | 024.918.656-02 | R\$ 276,00         |
| 1019      | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | DOUGLAS RICARDO VITOR XAVIER | 114.971.366-60 | R\$ 276,00         |
|           |                  |           | SUBTOTAL                     |                | R\$ 828,00         |

(\*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| TAXA                                | PLUXEE COMBUSTÍVEL | VALOR UNITÁRIO* | QTDE | VALOR TOTAL APLICADO |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------|----------------------|
| TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | R\$ 6,67           |                 | 3    | R\$ 20,01            |
| TAXA DE ENTREGA                     | R\$ 13,93          |                 | 1    | R\$ 13,93            |
| GESTAO DE COBRANCA                  | R\$ 0,00           |                 | 0    | R\$ 0,00             |
| TAXA DE EMISSAO DE CARTAO           | R\$ 6,96           |                 | 3    | R\$ 20,88            |
| TOTAL                               |                    |                 | 7    | R\$ 54,82            |

marco/25



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>29/03/2025</b>                       | Hora Emissão<br><b>02:14</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>147W.8934.5071.2639899-W</b> |                              | Número da Nota<br><b>598021</b>                    | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número RPS<br>0000572432                                | Série RPS<br><b>1B</b>       | Data RPS<br>29/03/2025                             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prestador de Serviços<br> <b>PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA</b><br>ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>20.211.412/0001-83</b><br>Telefone | Inscrição Municipal<br><b>4.74861-8</b><br>e-mail |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                           |                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH</b> |                                                           | CPF/CNPJ<br><b>02.108.947/0001-46</b> |                             |
| Endereço<br><b>R TIRADENTES, 3309</b>                              |                                                           | Complemento<br><b>LOJA 01</b>         |                             |
| CEP<br><b>32230-020</b>                                            | Bairro<br><b>INDUSTRIAL</b>                               | Cidade<br><b>CONTAGEM</b>             | UF<br><b>MG</b>             |
| E-mail<br><b>CONTATO@SOMARECONTABIL.COM.BR</b>                     |                                                           |                                       |                             |
| Qtde<br><b>1</b>                                                   | Descrição do Serviço<br><b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b> | Código Serviço<br><b>171208215</b>    | Aliquota<br><b>2,00</b>     |
|                                                                    |                                                           | Valor Unitário<br><b>54,82</b>        | Valor Total<br><b>54,82</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

3 COMBUSTÍVEL 828,00  
 TX ENTREGA 13,93\TX EMISSÃO CART 20,88\TX DISPON CREDITO 20,01\TAR COBRANCA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,82  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 31/03/2025  
 CONTAGEM ATIVA Nro Pedido.: 38449794/25

|                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br><b>R\$ 828,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|      |           |        |      |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

|                            |  |  |               |
|----------------------------|--|--|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |  |  | <b>882,82</b> |
|----------------------------|--|--|---------------|

|                                                                                   |                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Fatura Nº<br><b>572432</b>                                                        | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 882,82</b> | Forma Pagamento |
| Valor por Extensão<br>oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos |                                          |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>147W.8934.5071.2639899-W</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>598021</b> | Série da Nota |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____                                                                                |                                 |               |

*C. ATIVA*